**Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента | **Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»** |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | **196605, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Шушары, ш Петербургское, д. 66, к. 1, литера А, этаж 7, помещ. 36-Н, каб. 701** |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) | **1052600002180** |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) | **2607018122** |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | **65105-D** |
| 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [**https://www.ogk2.ru**](https://www.ogk2.ru/)[**https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234**](https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234) |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | **30.01.2024** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента:**В заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров ПАО «ОГК-2», приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ**.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:**Вопрос:****2. О порядке определения цены размещения дополнительных акций ПАО «ОГК-2.**Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.**Принятое решение:**Установить следующий порядок определения цены размещения дополнительных акций ПАО «ОГК-2», в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций: цена размещения дополнительных акций ПАО «ОГК-2», в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, определяется в размере, равном наименьшей из следующих величин:- средневзвешенной цены, рассчитываемой российским организатором торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржей) по результатам организованных торгов акциями Эмитента на последний торговый день, предшествующий дате направления уведомления о наличии у акционеров преимущественного права приобретения дополнительных акций;- средневзвешенной цены, рассчитываемой российским организатором торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржей) по результатам организованных торгов акциями Эмитента за 3 месяца, предшествующих дате направления уведомления о наличии у акционеров преимущественного права приобретения дополнительных акций.При этом цена размещения дополнительных акций ПАО «ОГК-2» не может быть ниже их номинальной стоимости.**3. Об утверждении Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг ПАО «ОГК-2».**Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.**Принятое решение:**Утвердить Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг ПАО «ОГК-2» (обыкновенные акции номинальной стоимостью 0,3627 (Ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь десятитысячных) рубля каждая, в количестве 48 283 938 719 (Сорок восемь миллиардов двести восемьдесят три миллиона девятьсот тридцать восемь тысяч семьсот девятнадцать) штук, способ размещения – закрытая подписка).2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **30.01.2024.**2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: **Протокол от 30.01.2024 № 314.**2.5. В случае принятия советом директоров решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: **акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-02-65105-D от 19.04.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNG55, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| **3.1.** **Заместитель управляющего директора****по корпоративным и правовым вопросам, действующий на основании доверенности № 77/299-н/77-2022-1-1027 от 25.03.2022** |  |  **М.А. Чалый** |  |
|  | (подпись) |  |  |
| 3.2. Дата | «31» |  | января | 20 | 24 | г. |  |  |